

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年4月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2022年4月8日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度总经理工作报告》

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

鉴于公司董事会于2021年12月28日完成换届，故此次由五位独立董事（含两位前任独立董事）向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，前任独立董事委托现任独立董事在2021年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度财务预算报告》

《2022年度财务预算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年年度报告全文及其摘要详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，《2021 年年度报告及其摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-76,435,676.49 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的母公司未分配利润为 1,747,756.33 元。根据《公司章程》关于现金分红的条款，鉴于 2021 年度公司未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，同意公司 2021 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道服务集团”）及其关联方发生日常关联交易不超过 27470 万元（含税），包括销售商品、购买服务、房屋租赁、支付借款利息及担保费等。

提请股东大会授权董事长签署上述已预计的关联交易事项所涉及的日常关联交易相关协议，并授权经理层办理与上述日常关联交易有关的事项。

本议案涉及关联交易事项，罗晓勇、周荣、涂兵、胡小玲作为本议案的关联董事回避表决，公司独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据《股份转让协议》约定及公司财务规划安排，公司拟向控股股东蜀道服务集团申请借款额度人民币 20,000 万元整（贰亿元整），利率参考公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率，期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，公司将根据后期具体需求分笔借款，用于公司日常经营活动资金周转、项目投资需求及相关费用支出。

提请股东大会授权董事长签署本次公司向控股股东借款的有关协议，授权经营层办理借款的具体事宜。

本议案涉及关联交易事项，罗晓勇、周荣、涂兵、胡小玲作为本议案的关联董事回避表决，公司独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足业务发展需要，公司及子公司拟向银行或类金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。

提请股东大会授权董事长全权办理上述授信额度内的与授信相关的事宜（包括但不限于为本公司及控股子公司的信贷事项办理资产抵押、质押、担保、保证、办理保函和授信等相关事宜）并代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部门向银行或其他机构办理相关具体手续，授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，授权期限及授信额度内额度可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，提高决策效率，落实党建工作要求，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订和完善。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关人员办理《公司章程》修订相关的工商备案登记等相关事宜。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《四川蜀道装备科技股份有限公司股东大会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《四川蜀道装备科技股份有限公司募集资金管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈合同管理办法〉的议案》

《四川蜀道装备科技股份有限公司合同管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长审批权限如下：

(1) 授权董事长批准、签署以及安排实施公司为本公司及控股子公司的信贷事项办理资产抵押、质押、担保、保证、办理保函和授信等有关事项；

(2) 授权董事长批准、签署以及安排实施公司租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、债权或者债务重组、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等事项，相关交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的 10%且未达到《创业板股票上市规则》规定的信息披露标准；

(3) 授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购控股子公司成都深冷科技有限公司少数股东股权的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都深冷科技有限公司审计报告》（天职业字[2022]11940 号）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《成都深冷科技有限公司资产评估报告》，同意公司以人民币 1998 万元收购控股子公司成都深冷科技有限公司股东李发文、廖兴才合计持有的深冷科技 40%股权，收购完成后公司将持有深冷科技 100%股权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2022]21855-1 号），具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

19、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年第一季度报告》

董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年第一季度报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

20、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会审议通过于 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午两点召开 2021 年度股东大会，《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 18 日